



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于昆山科森科技股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的  
鉴证报告

中国·北京  
BEIJING CHINA

# 目 录

1、鉴证报告	1
2、昆山科森科技股份有限公司关于 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

## 关于昆山科森科技股份有限公司

# 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

中审亚太审字(2023)002210 号

昆山科森科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的昆山科森科技股份有限公司(以下简称“科森科技公司”)截至 2022 年 12 月 31 日止的《昆山科森科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 2022)15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,编制《昆山科森科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是科森科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《昆山科森科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《昆山科森科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,科森科技公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《昆山科森科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交



易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供科森科技公司2022年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

二〇二三年三月二十八日





# 昆山科森科技股份有限公司关于 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定，现将昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

## 一、募集资金基本情况

### （1）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山科森科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1826 号）核准，公司向符合相关规定条件的特定对象非公开发行 A 股股票 67,108,430 股，发行价格为每股 7.47 元，均为现金认购。本次发行募集资金总额为人民币 501,299,972.10 元，扣除承销保荐费用 5,012,999.72 元，实际已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入募集资金为 496,286,972.38 元，扣除其他发行相关费用 2,257,108.43 元，发行费用的进项税合计 411,515.55 元经公司认证抵扣后已缴还于募集资金户，本次募集资金净额为 494,441,379.50 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（上会师报字〔2021〕第 8386 号）。

### （2）募集资金以前年度及本年度使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金 49,444.14 万元，银行利息扣除手续费后为 8.26 万元，募集资金专户余额为 8.26 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 49,444.14 万元，其中 2021 年募投项目使用募集资金 49,444.14 万元，2022 年募投项目使用募集资金 0

万元。募集资金银行利息扣除手续费后为 8.27 万元，于 2022 年 5 月转至公司其他账户，募集资金专户于 2022 年 5 月已注销。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了《公司募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

### （二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，2021 年 8 月 11 日，公司及实施募投项目的子公司江苏金科森电子科技有限公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

账户名称	开户银行	账号	募集资金余额	账户状态
昆山科森科技股份 有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司昆山支行	89070078801200002366	0.00	已注销
江苏金科森电子科 技有限公司	中国工商银行股份有 限公司昆山分行	1102231819200700081	0.00	已注销

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况



报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

公司于2021年8月11日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币34,610.90万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币34,610.90万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2021年8月13日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-051）。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

### （七）节余募集资金使用情况

公司募集资金专户余额为8.27万元，为募集资金产生的银行利息，于2022年5月转至公司其他账户，募集资金专户于2022年5月已注销。

### （八）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况

均如实履行了披露义务。

附表：

《募集资金使用情况对照表》



昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日



附表 1: 募集资金使用情况对照表 (截至 2022 年 12 月 31 日)

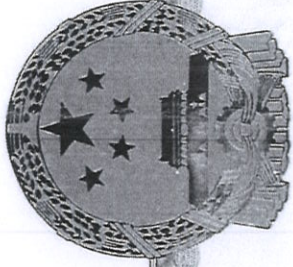
单位: 人民币万元

募集资金总额		49,444.14		本年度投入募集资金总额				0.00				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				49,444.14				
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目		34,610.90	-	34,610.90	0.00	34,610.90	0	100%	2021.04	4,976.58	是	否
补充流动资金项目		14,833.24	-	14,833.24	0.00	14,833.24	0	100%				
合计		49,444.14	-	49,444.14	0.00	49,444.14	0	100%		4,976.58	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												

已审会计报表  
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告之三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金节余的金额及形成原因	详见专项报告之三（七）
募集资金其他使用情况	无

已审会计报表  
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



统一社会信用代码

91110108061301173Y

# 营业执照

扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体验  
更多应用服务。



名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 2790万元

类型 特殊普通合伙企业

仅供报告使用

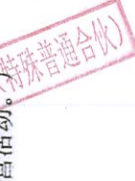
成立日期 2013年01月18日

执行事务合伙人 陈吉先,冯建江,刘宗义,王增明,曾云

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜、代理记帐；法律、法规规定的企业会计、审计、咨询、税务、财务、会计、税务、法律、法规规定的经营范围；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规允许的经营范围；批准的经营项目和与本企业产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2023年01月06日



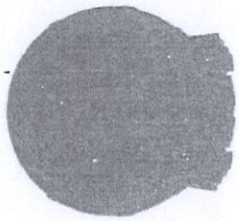
证书序号: 0014490

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局  
二〇一〇年十二月四日  
中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
*仅供报告使用。*

首席合伙人: 王增明

主任会计师:

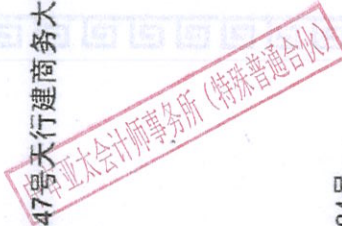
经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010170

批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号

批准执业日期: 2012年09月28日







姓名: 董娟  
 Full name: 董娟  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1981-04-20  
 Date of birth: 1981-04-20  
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特  
 Working unit: 殊普通合伙)江苏分所  
 身份证号码: 320106198104203641  
 Identity card No: 320106198104203641

证书编号: 320000100037  
 No. of Certificate: 320000100037  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会  
 发证日期: 2007 年 09 月 30 日  
 Date of Issuance: 2007 年 09 月 30 日



董娟(320000100037)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



记  
 stration  
 续。继续有效一年。  
 lid for another year after

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

证书编号: 320000100037  
 No. of Certificate: 320000100037  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会  
 发证日期: 2007 年 09 月 30 日  
 Date of Issuance: 2007 年 09 月 30 日

年度检验记录

董娟(320000100037)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 您已通过2014年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 您已通过2013年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 您已通过2012年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 您已通过2011年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 您已通过2010年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 您已通过2009年年检  
 江苏省注册会计师协会

董娟(320000100037)  
 您已通过2008年年检  
 江苏省注册会计师协会

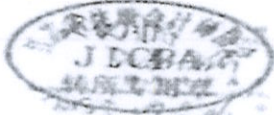
董娟(320000100037)  
 您已通过2007年年检  
 江苏省注册会计师协会



姓名 朱哲鸣  
 Full name  
 姓 朱  
 Sex  
 出生日期 1990-06-10  
 Date of birth  
 工作单位 江苏德邦会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 110102199006101218  
 Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更登记  
 Type of holder to be transferred from



原单位  
 Original Employer

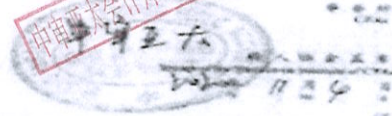


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更登记  
 Type of holder to be transferred from



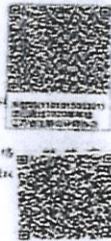
原单位  
 Original Employer



姓名 朱哲鸣  
 证书编号: 110101505301



朱哲鸣(110101505301)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



一年  
 or after

证书编号: 110101505301  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 10 月 30 日  
 Date of Issuance



朱哲鸣(110101505301)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日